

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1340					150 000,00	31 400,00	181 400,00	Poplatek za provoz systému
	1341					4 000,00	5 000,00	9 000,00	Poplatek ze psů
Celkem za Par:						154 000,00	36 400,00	190 400,00	
	3745	2111				0,00	600,00	600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745						0,00	600,00	600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						154 000,00	37 000,00	191 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171				9 600,00	35 400,00	45 000,00	silnice opravy
Celkem za Par: 2212						9 600,00	35 400,00	45 000,00	Silnice
	2321	5171				0,00	30 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						0,00	30 000,00	30 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3639	6121				1 220 000,00	951 400,00	2 171 400,00	komunitní centrum
Celkem za Par: 3639						1 220 000,00	951 400,00	2 171 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3741	5221				0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 3741						0,00	1 000,00	1 000,00	Ochrana druhů a stanovišť
	5512	5019				6 000,00	600,00	6 600,00	JSDH refundace mzdy
	5512	5021				4 700,00	2 000,00	6 700,00	JSDH mzdy dohodou
	5512	5039				2 700,00	500,00	3 200,00	JSDH Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 5512						13 400,00	3 100,00	16 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5137				1 300,00	5 000,00	6 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171	5153				52 000,00	18 000,00	70 000,00	Plyn
	6171	5321	28			8 000,00	15 300,00	23 300,00	VPS Kyjov
Celkem za Par: 6171						61 300,00	38 300,00	99 600,00	Činnost místní správy
	6409	5222				0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6409						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						1 304 300,00	1 060 200,00	2 364 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8123					0,00	1 296 400,00	1 296 400,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
	8124					-600 000,00	-273 200,00	-873 200,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-600 000,00	1 023 200,00	423 200,00	
Financování celkem						-600 000,00	1 023 200,00	423 200,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1340	000000	XXXXX	150 000,00	31 400,00	181 400,00	poplatky za komunální odpad
0000	1341	000000	XXXXX	4 000,00	5 000,00	9 000,00	poplatek ze psů
3745	2111	XXXXXX	XXXXX	0,00	600,00	600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy celkem				154 000,00	37 000,00	191 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 493 100,00	35 400,00	1 528 500,00	Silnice
2212	5171	XXXXXX	XXXXXX	-400,00	35 400,00	35 000,00	
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	30 000,00	55 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 403 100,00	951 400,00	2 354 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3741	5221	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 116 000,00	3 100,00	1 119 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 105 600,00	38 300,00	1 143 900,00	Činnost místní správy
6409	5222	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Výdaje celkem				5 142 800,00	1 060 200,00	6 203 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8123	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 296 400,00	1 296 400,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
0000	8124	XXXXXX	XXXXXX	-600 000,00	-273 200,00	-873 200,00	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
Financování celkem				-600 000,00	1 023 200,00	423 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

navýšení příjmové části o 37.000,-Kč dle skutečných příjmů/odpady,psi,prodej kalamitního dřeva/, navýšení financování o 1.296.400 -úvěr na komunikace

navýšení výdajové části financování o 273.200,-Kč splátka úvěru-komunikace, a navýšení výdajů o 1.060.200,-Kč oprava kanalizací,oprava chodníku č.p.7,oprava sjezdu na silnici

č.p.182,fin.dar MěU kyjov- štěrkopísek a fin.dar Linka bezpečí, JSDH,OU,komunitní centrum,

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 3/IV/2020

Na zasedání dne: 17.06.2020

Zpracoval: Elznerová Zdenka dne: 09.07.2020